Утверждаю
Первый заместитель министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
« 21 » апреля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от " 20 " апреля 2023 г.

			Коды
		Дата	20.04.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Республики Карелия	глава по БК	824
Учреждение			
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6	по Сводному реестру	862Э43150
		ИНН	1015009505
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»	КПП	101501001
Адрес фактического местонахождения	186150, Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б	по ОКТМО	86642101
		по ОГРН	1151001016540
Почтовый адрес	186150, Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б	по ОКВЭД	85.31, 85.32
		по ОКОПФ	75203
Адрес электронной почты	zabota-pudozh@yandex.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	2015 год		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Андерсон Татьяна Анатольевна 8 (814 52) 5-37-90		
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Степанова Марина Викторовна, 8 814 2 56 30 58		
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав от 29.12.2015, Изменения в Устав от 03.08.2016, Изменения в Устав от 13.12.2017, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 10 № 001362848 от 31.12.2015, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 10 № 001366168 от 12.01.2016, Постановление №67 от 25 октября 2022 года «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам - получателям социальных услуг, Государственными организациями Республики Карелия, на 2023год»		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б, Республика Карелия, г. Медвежьегорск ул. Дзержинского д.6		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2023 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**25 537 100,00**	**10 934 300,00**	**10 934 300,00**	**14 602 800,00**	**14 602 800,00**					
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X	X	X		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 537 100,00	10 934 300,00	10 934 300,00	14 602 800,00	14 602 800,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумы принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X			X		
прочие доходы	150	180		X	X	X	X	X	X	X		
выбытие нефинансовых активов	160	400										x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410		X	X	X	X	X	X	X		x
активов	162	420		X	X	X	X	X	X	X		x
активов	163	430		X	X	X	X	X	X	X		x
запасов	164	440		X	X	X	X	X	X	X		x
прочие поступления "1)"	170	500										x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510										x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**26 386 232,57**	**11 030 441,57**	**10 934 300,00**	**14 602 800,00**	**14 602 800,00**	**55 330,00**			**697 761,00**	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	21 556 067,62	7 250 348,72	7 250 348,72	13 936 601,90	13 936 601,90				369 117,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	21 497 867,62	7 208 448,72	7 208 448,72	13 920 301,90	13 920 301,90				369 117,00	
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	16 511 419,06	5 536 442,95	5 536 442,95	10 691 476,11	10 691 476,11				283 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	4 986 448,56	1 672 005,77	1 672 005,77	3 228 825,79	3 228 825,79				85 617,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	58 200,00	41 900,00	41 900,00	16 300,00	16 300,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**522 753,00**	**522 753,00**	**522 753,00**							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	522 753,00	522 753,00	522 753,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	522 753,00	522 753,00	522 753,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323										
стипендии	222	340										
иные выплаты населению	223	360										
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**										
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**8 300,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**3 800,00**	**3 800,00**					
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	1 605,00	1 057,65	1 057,65	747,35	747,35					
уплата прочих налогов и сборов	242	852	6 495,00	3 442,35	3 442,35	3 052,65	3 052,65					
уплата иных платежей	243	853										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**										
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**4 399 211,95**	**3 252 839,85**	**3 156 698,28**	**602 398,10**	**602 398,10**	**55 330,00**			**328 644,00**	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	3 726 513,38	2 740 141,28	2 740 141,28	602 398,10	602 398,10	55 330,00			328 644,00	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	90 100,00	63 000,00	63 000,00	27 100,00	27 100,00					
оплата транспортных услуг	262.2	X	67 300,00	4 800,00	4 800,00	7 500,00	7 500,00				55 000,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	300 343,00	201 343,00	201 343,00	98 800,00	98 800,00					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	90 000,00								90 000,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	388 859,07	215 051,73	215 051,73	118 477,34	118 477,34	55 330,00				
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	538 817,31	333 801,05	333 801,05	155 016,26	153 016,26				50 000,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	12 350,00	6 545,50	6 545,50	5 804,50	5 804,50					
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X										
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X										
приобретение основных средств	262.10	X	50 000,00								50 000,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 208 744,00	1 915 400,00	1 915 400,00	189 700,00	189 700,00				103 644,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X										
прочие расходы	262.13	X										
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246										
закупка энергетических ресурсов	264	247	572 698,57	512 698,57	416 557,00	60 000,00	60 000,00					
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**										
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613										
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**			**x**		**x**					
в том числе: налог на прибыль	310	X			x		x					
налог на добавленную стоимость	320	X			x		x					
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X			x		x					
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**			**x**		**x**					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X			x		x					
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**849 232,57**	**96 141,57**	**x**	**x**	**x**	**55 330,00**			**697 761,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**										

на 2024 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**21 128 700,00**	**7 208 400,00**	**13 920 300,00**					
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X	X		x
прочие доходы	150	180		X	X			X		
выбытие нефинансовых активов	160	400		X	X	X	X	X		x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X		x
запасов	162	420	x	X	X	X	X	X		x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X		x
авансов	164	440	x	X	X	X	X	X		x
прочие поступления [12]	170	500								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510								x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**21 128 700,00**	**7 208 400,00**	**13 920 300,00**					
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**21 128 700,00**	**7 208 400,00**	**13 920 300,00**					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00					
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	16 227 900,00	5 536 400,00	10 691 500,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	4 900 800,00	1 672 000,00	3 228 800,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112								
социальные и иные выплаты населению, всего	**230**	**300**								
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323								
стипендии	223	340								
иные выплаты населению	223	360								
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**								
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**								
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851								
уплата прочих налогов и сборов	242	852								
уплата иных платежей	243	853								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**								
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	251	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	252	407								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**								
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244								
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X								
оплата транспортных услуг	262.2	X								
оплата коммунальных услуг	262.3	X								
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X								
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X								
оплата прочих работ и услуг	262.6	X								
плата за услуги страхования	262.7	X								
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X								
приобретение основных средств	262.10	X								
приобретение материальных запасов	262.11	X								
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X								
прочие расходы	262.13	X								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246								
закупка энергетических ресурсов	264	247								
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**								
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613								
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623								
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**								
в том числе: налог на прибыль	310	X								
налог на добавленную стоимость	320	X								
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X								
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**								
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**								
Остаток средств на конец года	**600**	**X**								

на 2025 г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**21 128 700,00**	**7 208 400,00**	**13 920 300,00**					
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X	X		x
прочие доходы	150	180		X	X			X		
выбытие нефинансовых активов	160	400		X	X	X	X	X		x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X		x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X		x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X		x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <1>	170	500								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510								x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**21 128 700,00**	**7 208 400,00**	**13 920 300,00**					
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**21 128 700,00**	**7 208 400,00**	**13 920 300,00**					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00					
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	16 227 900,00	5 536 400,00	10 691 500,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	4 900 800,00	1 672 000,00	3 228 800,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112								
социальное и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**								
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323								
стипендии	222	340								
иные выплаты населению	223	360								
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**								
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**								
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851								
уплата прочих налогов и сборов	242	852								
уплата иных платежей	245	853								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**								
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	251	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	252	407								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**								
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244								
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X								
оплата транспортных услуг	262.2	X								
оплата коммунальных услуг	262.3	X								
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X								
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X								
оплата прочих работ и услуг	262.6	X								
плата за услуги страхования	262.7	X								
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X								
приобретение основных средств	262.10	X								
приобретение материальных запасов	262.11	X								
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X								
прочие расходы	262.13	X								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246								
закупка энергетических ресурсов	264	247								
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**								
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613								
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**								
в том числе: налог на прибыль	310	X								
налог на добавленную стоимость	320	X								
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X								
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**								
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**								
Остаток средств на конец года	**600**	**X**								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <1>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <6>	Сумма, руб. на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		4 299 211,95			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 53, ст. 8333) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <5>	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		4 299 211,95			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		3 915 237,95			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x		3 915 237,95			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		55 330,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		55 330,00			
1.4.2.1.1	из них <5>	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
1.4.3.1	из них <5>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет иных источников финансового обеспечения	1450	x		328 644,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		328 644,00			
1.4.5.1.1	из них <5>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		4 299 211,95			
	в том числе по году начала закупки	2100	2023		4 299 211,95			
	в том числе по году начала закупки	2200	2024					
	в том числе по году начала закупки	2300	2025					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x					
	в том числе по году начала закупки	3100	202					
	в том числе по году начала закупки	3200	202					
	в том числе по году начала закупки	3300	202					

<1> в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 260 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<2> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в этой территориальных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400) и должны соотноситься показателям соответствующих граф по строке 260 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<3> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<4> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<6> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ.

<7> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 1410, 1420, 1430, 1440 по соответствующей графе

<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 1310, 1421, 1430 и 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться цифры)

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. директора — Лазарева С.Н. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер — Тюмкина Н.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист — Ахмедова С.А. (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

от "29" апреля 2023 г.

ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <1>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб.			
					на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		4 299 211,95	-	-	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		4 299 211,95	-	-	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		3 915 237,95	-	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		3 915 237,95			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		55 330,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		55 330,00			
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x		-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		328 644,00	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		328 644,00			
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		4 299 211,95	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2023		4 299 211,95			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2024			-		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2025				-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	3100	202		-			
	в том числе по году начала закупки:	3200	202			-		
	в том числе по году начала закупки:	3300	202				-	

<1> в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 260 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<2> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 260 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<3> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
<4> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.
<6> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
<7> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 1410, 1420, 1430, 1440 по соответствующей графе

<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 1310, 1421, 1430 и 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Руководитель (должность)	(подпись)	М.П.	Андерсон Т.А. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	И.о. главного бухгалтера (должность)	(подпись)		Стайкуца Е.И. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)		Боднюк С.А. (расшифровка подписи)

от " 20 " апреля 2023 г.

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "30" декабря 2020 года №1070-П

Приложение 2 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023г. текущий (очередной) финансовый год

Таблица 1. Расчет (обоснование) плановых поступлений по статье 120 "Доходы от собственности"

№ п/п	Наименование показателя	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Доходы от собственности, всего в том числе:	x	x	-
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	-
1.1.1				-
1.1.2				-
1.1.3				-
1.1.4				-
1.1.5				-
2.2	движимое имущество, всего в том числе:	x	x	-
2.1.1				-
2.1.2				-
2.1.3				-
2.1.4				-
2.1.5				-

Таблица 2. Расчет (обоснование) плановых поступлений по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, работ"

Таблица 2.1. Расчет (обоснование) плановых поступлений за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание

№ п/п	Наименование услуги	Размер ежемесячной платы за социальное обслуживание в стационарной форме (не более 75% среднедушевого дохода)	количество получателей услуг	количество месяцев	Сумма, руб.
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
	ИТОГО	x	x	x	-

Таблица 2.2. Расчет (обоснование) плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	-

Таблица 3. Расчет (обоснование) плановых поступлений
по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"

№ п/п	Реквизиты документа-основания	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	-

Таблица 4. Расчет (обоснование) плановых поступлений
по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления"

Таблица 4.1. Расчет (обоснование) плановых поступлений за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

№ п/п	Наименование кода субсидии	Сумма, руб.
1	2	3
1		
	ИТОГО	-

Таблица 4.2. Расчет (обоснование) плановых поступлений за счет субсидии на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование направления расходования средств	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	-

Таблица 4.3. Расчет (обоснование) плановых поступлений за счет иных безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	-

Таблица 5. Расчет (обоснование) плановых поступлений **по статье 180 "Прочие доходы"**

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	-

Таблица 6. Расчет (обоснование) плановых поступлений
по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов"

Таблица 6.1. Расчет (обоснование) плановых поступлений
за счет уменьшения стоимости основных средств

№ п/п	Наименование основных средств	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	-

Таблица 6.2. Расчет (обоснование) плановых поступлений
за счет уменьшения стоимости нематериальных активов

№ п/п	Наименование нематериальных активов	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	-

Таблица 6.3. Расчет (обоснование) плановых поступлений
за счет уменьшения стоимости непроизведенных активов

№ п/п	Наименование непроизведенных активов	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	-

Таблица 6.4. Расчет (обоснование) плановых поступлений
за счет уменьшения стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование материальных запасов	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	-

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "31" декабря 2021 года №785-П

Приложение 3 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2023г. текущий (очередной) финансовый год

Раздел 1. Расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными бюджетными учреждениями
Код вида расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда и иные выплаты работникам учреждения (раздел «1»)
Код вида расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Штатная численность, чел	Плановый фонд оплаты труда, руб	Предусмотрено средств на оплату труда, руб							Среднемесячная заработная плата (плановый оклад (без выплат компенсационного характера), руб., руб	Дополнительная потребность до конца года, руб.				Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб
					всего	в том числе							Всего	в том числе			
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
1	Руководитель учреждения	-	1,00	1 065 058,81	1 065 058,81	201 491,61	863 567,20	-	-	-	-	88 754,90	-	-	-		-
2	Заместители руководителя	-	1,00	623 542,19	623 542,19	117 967,71	505 574,48	-	-	-	-	51 961,52	-	-	-		-
3	Руководитель структурного подразделения и их заместители	-	4,75	2 179 863,83	2 179 863,83	867 690,26	1 311 863,57	-	-	-	-	42 756,19	-	-	-		-
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5	Основной персонал, всего	-	23,23	8 527 910,18	8 527 910,18	3 595 495,60	4 658 914,57	-	-	-	283 500,00	30 601,83	-	-	-		-
5.1	специалисты работники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5.2	врачи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5.3	средний медицинский персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5.4	младший медицинский персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5.5	иной основной персонал	-	23,23	8 527 910,18	8 527 910,18	3 595 495,60	4 658 914,57	-	-	-	283 500,00	30 601,83	-	-	-		-
6	Вспомогательный персонал	-	11,50	4 763 736,50	4 025 334,04	725 797,75	3 299 536,29	-	-	-	-	29 149,09	738 402,46	251 060,00	487 342,46		-
7	Прочий персонал				-	-	-				-	-					
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	x	90 000,00	90 000,00	28 000,00	62 000,00	-	-	-	-	x	-	-	-		-
	ИТОГО		41,00	17 249 921,52	16 511 419,06	5 538 443,95	10 692 476,11	-	-	-	283 500,00	33 597,19	738 402,46	251 060,00	487 342,46		-

<1> Таблица 1.1 заполняется автоматически на основании данных таблиц 1.1-1.6. Причину заполняется только штатная численность персонала согласно утвержденного штатного расписания

Таблица 1.1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонал по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонал по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Руководитель учреждения		1,00	291 491,61	42 263,33	64 676,61	89 551,87	291 491,61	-	
2.	Заместители руководителя		1,00	117 967,71	42 516,79	23 093,83	52 456,09	117 967,71	-	
3.	Руководители структурных подразделений и их заместители		8,25	867 600,16	206 682,07	275 308,07	385 610,12	867 600,26	-	
4.	Главный бухгалтер			-					-	
5.	Основной персонал, из него	-	23,25	3 895 495,60	949 344,57	1 047 352,99	1 597 998,03	3 895 495,60	-	-
5.1.	специалисты работники			-					-	
5.2.	врачи			-					-	
5.3.	средний медицинский персонал			-					-	
5.4.	младший медицинский персонал			-					-	
5.5.	иной персонал		23,25	3 895 495,60	949 344,57	1 047 352,99	1 597 998,03	3 895 495,60	-	
6.	Вспомогательный персонал		11,50	978 587,78	162 984,09	268 793,73	542 379,03	978 587,78	251 060,00	
7.	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	41,00	6 708 803,86	1 409 811,78	1 678 192,66	2 620 999,12	6 908 142,96	251 060,00	-

Таблица 1.1.2. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках реализации государственных (социальных) заказов на оказание государственных услуг в социальной сфере

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонал по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонал по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Руководитель учреждения		1,00	863 567,20	202 364,65	272 196,91	388 805,64	863 567,20	-	
2.	Заместители руководителя		1,00	509 394,48	182 307,71	98 558,01	224 708,66	509 394,48	-	
3.	Руководители структурных подразделений и их заместители		4,25	1 331 863,57	351 396,93	357 414,17	623 052,47	1 331 863,37	-	
4.	Главный бухгалтер			-					-	
5.	Основной персонал, из него	-	23,25	4 658 914,57	1 400 042,43	1 188 243,45	2 070 628,70	4 658 914,57	-	-
5.1.	специалисты работники			-					-	
5.2.	врачи			-					-	
5.3.	средний медицинский персонал			-					-	
5.4.	младший медицинский персонал			-					-	
5.5.	иной персонал		23,25	4 658 914,57	1 400 042,43	1 188 243,45	2 070 628,70	4 658 914,57	-	
6.	Вспомогательный персонал		11,50	2 786 878,78	647 247,01	1 132 013,41	1 237 618,33	3 299 526,29	487 342,46	
7.	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	43,00	11 150 619,57	2 833 568,72	3 093 446,54	5 199 811,31	10 639 476,15	487 342,46	-

Таблица 1.1.3. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонал по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонал по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Руководитель учреждения			-				-	
2.	Заместители руководителя			-				-	
3.	Руководители структурных подразделений и их заместители			-				-	
4.	Главный бухгалтер			-				-	
5.	Основной персонал, из него	-		-	-	-	-	-	-
5.1.	специалисты работники			-				-	
5.2.	врачи			-				-	
5.3.	средний медицинский персонал			-				-	
5.4.	младший медицинский персонал			-				-	
5.5.	иной персонал			-				-	
6.	Вспомогательный персонал			-				-	
7.	Прочий персонал			-				-	
	ИТОГО	-		-	-	-	-	-	-

Таблица 1.1.4. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии от осуществления капитальных вложений

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонал по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонал по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Руководитель учреждения			-				-	
2.	Заместители руководителя			-				-	
3.	Руководители структурных подразделений и их заместители			-				-	
4.	Главный бухгалтер			-				-	
5.	Основной персонал, из него	-		-	-	-	-	-	-
5.1.	специалисты работники			-				-	
5.2.	врачи			-				-	
5.3.	средний медицинский персонал			-				-	
5.4.	младший медицинский персонал			-				-	
5.5.	иной персонал			-				-	
6.	Вспомогательный персонал			-				-	
7.	Прочий персонал			-				-	
	ИТОГО	-		-	-	-	-	-	-

Таблица 1.1.5. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет ***средств казны и специальных денежных обязательств***

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Штатная численность, чел	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб					Предусмотрено средств на оплату труда, руб	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1	Руководитель учреждения			-					-	
2	Заместители руководителя			-					-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-					-	
4	Главный бухгалтер			-					-	
5	Основной персонал, из него	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	специалисты рабочими			-					-	
5.2	врачи			-					-	
5.3	средний медицинский персонал			-					-	
5.4	младший медицинский персонал			-					-	
5.5	иной персонал			-					-	
6	Вспомогательный персонал			-					-	
7	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.1.6. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет ***приносящей доход деятельности***

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Штатная численность, чел	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб					Предусмотрено средств на оплату труда, руб	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1	Руководитель учреждения			-					-	
2	Заместители руководителя			-					-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-						
4	Главный бухгалтер			-						
5	Основной персонал, из него	-	-	283 500,00	283 500,00		-		283 500,00	-
5.1	специалисты рабочими			-					-	
5.2	врачи			-					-	
5.3	средний медицинский персонал			-					-	
5.4	младший медицинский персонал			-					-	
5.5	иной персонал			283 500,00	283 500,00				283 500,00	
6	Вспомогательный персонал			-					-	
7	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	-	283 500,00	283 500,00		-		283 500,00	-

Таблица 1.1.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб	Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы		43,00	2 000,00	86 000,00	86 000,00	38 000,00	48 000,00								
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иным организационно-штатным мероприятиям, приводящим к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации															
	ИТОГО		43,00	2 000,00	86 000,00	86 000,00	38 000,00	48 000,00								

Таблица 1.2. Расчет (обоснование) взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды

Код вида расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб
						Всего (гр 5+гр 6)	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ВСЕГО, из них:		17 249 831,43	30,20%	5 209 446,10	4 996 448,84	1 477 005,77	3 519 350,19				98 617,00	332 997,54	75 928,11	147 177,43	
2	Прочие взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		8	22,00%	3 794 966,73	3 633 412,19	1 238 017,43	2 395 394,76				62 370,00	162 446,54	55 233,20	107 213,34	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		8	5,10%	534 741,47	518 963,99	171 629,73	331 433,26				8 798,50	22 890,49	1 963,99	24 854,47	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		8	5,10%	879 740,90	842 092,37	267 358,60	574 265,28				14 456,50	37 658,53	22 550,91	15 107,62	

Таблица 1.3. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (юридическая задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Плановый объем иных выплат персоналу, руб	Предоставление средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							Дополнительная потребность до конца года, руб			Задолженность перед персоналом (юридическая задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
				Всего	в том числе						Всего	в том числе		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за специфическое социальное обслуживание	за счет поступлений от платы услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:	-	**185 600,00**	**53 200,00**	**45 900,00**	**16 300,00**	-	-	-	-	**107 400,00**	**69 900,00**	**37 500,00**	-
2	командировочные расходы		**78 400,00**	**36 400,00**	20 100,00	16 300,00					**42 000,00**	17 942,00	24 058,00	
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту использования отпуска и обратно		57 200,00	**5 900,00**	5 900,00						**51 300,00**	37 858,00	13 442,00	
4	прочие выплаты персоналу учреждений		30 000,00	**15 900,00**	15 900,00						**14 100,00**	14 100,00		

Таблица 1.3.1 Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за сутки, руб	Плановый объем выплат, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	10,00	2,00	2,33	2,00	x	78 400,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	14 000,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	819,00	33 320,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	777,00	31 080,00

Таблица 1.3.2 Расчет (обоснование) оплаты проезда в месту отдыха и обратно работникам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, получающих компенсацию	Средний размер компенсации на одного работника с учетом членов семьи, руб	Плановый объем выплат, руб
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту использования отпуска и обратно	3,00	19 066,67	57 200,00

Таблица 1.3.3 Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение новогодних праздников	10,00	3 000,00	1,00	30 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				-
3	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим в труднодоступных и приравненных к труднодоступным местностям				-
					-
					-
	ИТОГО	x	x	x	30 000,00

Раздел 2. Расчет (обоснование) расходов **на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
							всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	x	x	x	765 153,00	**522 753,00**	522 753,00	-	-	-	-	-	**242 400,00**	242 400,00	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (в т.ч. на личные нужды детей 84 000 руб.)		9	9 446,33	9,00	765 153,00	**522 753,00**	522 753,00	-					**242 400,00**	242 400,00		
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения					-	-							-			
2	стипендии					-	-							-	-		
3	иные выплаты населению					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	X	X	X	**765 153,00**	**522 753,00**	522 753,00	-	-	-	-	-	**242 400,00**	**242 400,00**	-	-

СПРАВОЧНО

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
							всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	-	x	x	x	765 153,00	522 753,00	522 753,00	-	-	-	-	-	242 400,00	242 400,00	-	-
1.1	Ежемесячная денежная выплата на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		7,00	1 000,00	12,00	84 000,00	**84 000,00**	84 000,00	-					-	-	-	
1.2	Выплаты уволенным работникам среднемесячной заработной платы в связи с сокращением штата на период трудоустройства					-	-							-	-		
1.3	Компенсация выпускникам		2	113 540,40	1	227 080,80	**227 080,80**	227 080,80						-	-		
1.4	Компенсация стоимости питания (Гостевой режим)		4	9 459,84	12	454 072,20	**211 672,20**	211 672,20						**242 400,00**	242 400,00		
	Расхождение	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 800

Таблица 3.1. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений (далее - расходы на

Код вида расходов 831

№ п/п	Реквизиты судебного акта / Исполнительного листа	Наименование расходов	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Сумма по судебному акту / исполнительному листу, руб.	Предусмотрено средств на исполнение судебных актов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1					-							-	-	-	
2					-							-	-	-	
3					-							-	-	-	
4					-							-	-	-	
5					-							-	-	-	
6					-							-	-	-	
7					-							-	-	-	
8					-							-	-	-	
9					-							-	-	-	
10					-							-	-	-	
	ИТОГО	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 3.2. Расчет (обоснование) расходов по уплате налога на имущество организаций и земельного налога

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							в том числе:							в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего	всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-							-	-		
1.2					-	-							-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Земельный налог	-	226 666,67	x	3 400,00	1 805,00	1 057,65	747,35	-	-	-	-	1 595,00	952,35	642,65	-
2.1	*10:13:0010103:29*		*226 666,67*	*1,50%*	*3 400,00*	*1 805,00*	*1 057,65*	*747,35*					*1 595,00*	*952,35*	*642,65*	
2.2					-	-							-	-		
2.3					-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	3 400,00	1 805,00	1 057,65	747,35	-	-	-	-	1 595,00	952,35	642,65	-

Таблица 3.3. Расчет (обоснование) расходов **по уплате прочих налогов, сборов**

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (начисление)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог	-	13 000,00	6 495,00	3 442,35	3 052,65	-	-	-	-	6 505,00	3 447,65	3 057,35	-
1.1	*транспортное средство Fiat Ducato K 384 EV 10*		*13 000,00*	*6 495,00*	*3 442,35*	*3 052,65*					*6 505,00*	*3 447,65*	*3 057,35*	
1.2				-							-	-		
1.3				-							-	-		
1.4				-							-	-		
1.5				-							-	-		
1.6				-							-	-		
1.7				-							-	-		
1.8				-							-	-		
1.9				-							-	-		
1.10				-							-	-		
2	Государственная пошлина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	*на рассмотрение исков в Арбитражном суде Республики Карелия*			-							-	-	-	
2.2				-							-	-		
2.3				-							-	-		
2.4				-							-	-		
2.5				-							-	-		
3	Иные налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1				-							-	-		
3.2				-							-	-		
3.3				-							-	-		
3.4				-							-	-		
3.5				-							-	-		
	ИТОГО	-	13 000,00	6 495,00	3 442,35	3 052,65	-	-	-	-	6 505,00	3 447,65	3 057,35	-

Таблица 3.4. Расчет (обоснование) расходов **по уплате иных платежей**

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование платежа	Основание (реквизиты) платежа	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем иных платежей, подлежащих уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату иных платежей, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1					-							-	-		
2					-							-	-		
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
	ИТОГО	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 7. Расчет (обоснование) расходов на покупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код видов расходов 244

Таблица 7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Предельная численность - согласно "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тарифа) в месяц, руб	Количество месяцев в году	Плановая стоимость услуг связи, руб	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Абонентская плата	абонентский номер																
1	Оперативная связь по федеральной и местным телефонным линиям	мин	8 455,83	2 377,29	1,87	12,00	57 541,34	21 451,83	13 991,83	13 464,00					24 546,74	8 481,56	16 064,20	
1	Услуги почтовой связи	доставка отправлений	700,00	700,00	1,00	12,00	12 120,00	4 893,17	3 893,17						7 201,83	3 492,62	4 819,21	
1	Услуги фельдсвязи и специальной связи	услуга																
1	Подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет	мегабайт		1,24	1 452,00	12,00	22 026,00	10 450,00	9 300,00						47 336,00	10 960,24	31 271,76	
1	Абонентское обслуживание электронной документооборота	услуга		1,00	18 456,00	1,00	18 456,00	9 334,00	3 700,00	5 634,00					21 372,24	2 864,36	7 507,88	
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
1	ИТОГО	х	8 455,83	х	х	х	129 159,34	56 196,00	32 884,00	23 312,00					96 456,81	26 798,78	69 664,03	

Таблица 7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Предельная численность - согласно "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тарифа) в месяц, руб	Плановая стоимость транспортных услуг, руб	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Пассажирские услуги (доставка детей в больницу, на экскурсии)			10,00	1 022,33	10 300,00	12 300,00	4 800,00	7 500,00					64 000,00	42 700,00	19 300,00		
1	Аренда транспортного средства	часов		1,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00						33 000,00					
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
1	ИТОГО	х		х	х	43 300,00	67 300,00	4 800,00	7 500,00				33 000,00	64 000,00	42 700,00	19 300,00		

Таблица 7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предельная численность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления в месяц	Тариф/Цена (НДС), руб: до 1 июля	после 1 июля	Сумма затрат, руб: до 1 июля	после 1 июля	Плановая стоимость коммунальных услуг, руб	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодная вода/водоотведение	куб.м		60,00	12,44	12,44	2 790,40	2 790,40	11 580,80	11 580,80	7 631,14	3 949,43								
1	Водоснабжение	куб.м		60,00	34,74	34,74	4 057,95	4 057,95	8 115,90	8 115,90	5 374,4	2 741,5								
1																				
1																				
1	Вывоз ТКО			3,25	339,93	339,93	10 541,23	10 541,23	21 082,46	21 082,46	13 316,78	7 765,78								
1																				
1	Компенсация ЖКУ(Е)			33,27	456,78	456,78	127 862,27	127 862,27	255 724,54	255 724,54	175 175,19	80 548,13								
1																				
1	ИТОГО	х		х	х	х	156 171,78	156 171,78	312 343,56	312 343,56	201 343,56	95 000,00								

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества) в целях обеспечения социальных учреждений и других обособленных структурных подразделений

№ п/п	Наименование объекта материального имущества	Единица измерения	Предельная численность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Количество	Единичная стоимость единицы товара, руб	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде нежилых помещений, руб	Предусмотрено средств на оплату приобретения имущества, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Жилое помещение в целях осуществления	часов		1,00	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00						90 000,00				
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
1	ИТОГО	х		х	х	х	90 000,00	90 000,00						90 000,00				

Таблица 7.1 Расчет (обоснование) расходов на оказание работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб	Предусмотрено средств на оказ. работ, услуг по содержанию имущества, руб								Дополнительная потребность до выполнения, руб			Кредиторская задолженность - со знаком "+" дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
							Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата договоров на оказание информационных услуг в частных целях	ч		3	7	33 320,00	11 660,00	4 123,80	7 534,20						11 660,00	3 964,95	7 695,05	
1.1	услуги связи по общим сетям																	
1.2	оплата услуг по обмену данными																	
1.3	оплата за пользование каналом передачи данных																	
1.4	оплата услуг по комплексному обслуживанию, сопровождению, поддержке сайтов	услуга		12,00	1 943,33	23 320,00	11 660,00	4 123,80	7 534,20						11 660,00	3 964,95	7 695,05	
1.5	расходы на электро-энергетическое обслуживание, выбросы в атмосферу (замеры), вывоз мусора, прочие услуги																	
2	Работы по техническому надзору	услуга		1,00	35 330,00	35 330,00	35 330,00			35 330,00								
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях совершения нотариальных действий при регистрации имущества в собственность (на основании судебного решения)																	
4	Расходы на капитальный ремонт основных средств и (или) иного имущества, не входящего в состав недвижимого имущества	ч		3	16 776,00	51 438,00	28 073,16		23 364,84						28 138,00	13 064,95	15 081,05	
4.1	оплата работ по проведению выборочной экспертной оценки, технической инвентаризации объекта	услуга		3,00	500,00	1 500,00	1 500,00											
4.2	оплата работ по технической инвентаризации																	
4.3	оплата работ по оценке стоимости	услуга		1,00	1 000,00	1 000,00	328,90	262,90	249,10						328,90	109,70	219,20	
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)																	
4.5	перечисление обеспечения исполнения контракта	услуга		12,00	2 268,00	27 216,00	12 893,68	28 242,32	13 322,76						12 893,68	13 804,71	12 741,12	
4.6	Расходы в сфере ИКТ (данные оборудования, запасные частности)	услуга		114,29	350,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	9 000,00						30 000,00	1 000,00	9 000,00	
5	Прочие расходы на содержание имущества	ч		3	6	173 483,57	144 221,57	141 152,79	29 178,28						131 127,57	46 249,38	89 383,43	
5.1	Вывоз мусора (ТБО)	услуга		4,00	30 870,00	30 870,00	30 870,00	27 745,67	3 124,33									
5.2	механизированная уборка в летний период (подметание)	услуга		12,00	15 500,00	186 000,00	71 000,00	38 710,00	32 290,00						71 000,00	32 305,00	38 700,00	
5.3	Оказание услуг специального назначения по санитарно-гигиеническому обслуживанию (дезинфекция)	услуга		2,00	3 770,00	7 540,00	4 692,00	2 324,05	2 368,95						4 692,00	2 600,00	2 092,00	
5.4	Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	услуга		4,00	32 214,00	32 214,00	8 366,00	17,14	8 348,86						8 478,00	605,50	8 782,00	
5.5	Расходы ГПХ (по заключенным фиксированным гражданско-правовым договорам в целях выполнения по сметам)			1,00	106 764,00	106 764,00	33 382,00	14 504,90	18 877,10						33 382,00	10 149,93	18 232,12	
5.6	Расходы на [illegible]	услуга		1,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00										
5.7	[illegible]	услуга		1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
5.8																		
5.9																		
5.10																		
	Итого:					396 993,57	300 255,57	115 051,33	118 477,24	35 330,00					307 331,00	90 459,98	136 175,18	

Таблица 7.6 Расчет (обоснование) расходов на оказание прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб	Предусмотрено средств на оказ. прочих работ, услуг, руб								Дополнительная потребность до выполнения, руб			Кредиторская задолженность - со знаком "+" дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
							Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Бухгалтерское сопровождение																	
2	Обучение по курсам повышения квалификации, аттестация и дистанционная переподготовка	услуга		5,00	9 990,00	49 950,00	35 000,00	23 250,00	11 750,00						35 000,00	5 066,00	9 834,00	
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	услуга		40,00	1 687,50	67 500,00	33 900,00	17 013,00	16 886,00						33 700,00	11 438,00	22 262,00	
4	Медицинские осмотры сотрудников предприятия	человек		40,00	4 139,00	165 556,00	93 292,00	52 000,00	40 292,00						93 292,00	30 241,12	63 051,00	
5	Подписка на периодические и специальные издания			1,00	4 900,00	4 900,00	3 000,00	1 855,00	1 045,00						3 000,00	1 146,00	1 855,00	
6	Услуги по исполнению актов																	
7	Услуги в сфере связи	ч		6	6	12 812,25	12 812,25	3 680,00	9 132,25									
7.1	мобильная связь	человек		12	1 067,71	12 812,25	12 812,25	3 680,00	9 132,25									
7.2	фиксированная телефонная связь																	
7.3	иной вид связи																	
8	Организация питания	человек		13	4 811,81	31 064,76	31 064,76	17 199,19	13 866,42									
9	Расходы в сфере ИКТ не отнесенные к прочим расходам, всего	ч		7		129 440,00	70 720,00	49 267,50	21 392,50						35 710,00	18 041,00	34 768,00	
9.1	лицензионная защита, поддержка, обновление	услуга		1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
9.2	Хостинг, доменное имя, сертификат	услуга		1,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	10 197,50	9 802,50						10 000,00	6 607,00	12 903,00	
9.3	аренда [illegible]	услуга		12,00	4 240,00	50 880,00	33 300,00	33 334,00	11 966,00						33 300,00	8 204,00	16 612,00	
9.4	[illegible]			1,00	12 560,00	12 560,00									12 560,00	1 229,00	7 251,00	
9.5	аренда [illegible]	услуга		5,00	4 800,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00										
10	Налоги, пошлины	ч		8	7	352 333,95	301 241,11	127 454,97	38 686,14				35 099,00		321 191,11	32 866,34	97 436,58	
10.1	транспортный налог с юридических лиц			1,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 527,00	2 473,00						2 000,00	853,00	1 630,00	
10.2	земельный налог, земельный налог (аренда земли)			1,00	12 000,00	40 000,00	40 000,00								40 000,00	13 000,00	26 000,00	
10.3	транспортный налог			1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								5 000,00	1 500,00	1 500,00	
10.4	[illegible]	услуга (2 экземпляра)		25,00	2 840,00	96 000,00	48 000,00	48 000,00							48 000,00	6 500,00	31 500,00	
10.5																		
10.6	земельный государственная пошлина			1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	32 500,00	7 500,00									
10.7	обязательные взносы по профессиональному обслуживанию сотрудников																	
10.8	информационно-коммуникационные технологии, информационно-технологическое обслуживание			1,00	63 722,00	63 722,00	46 827,17	29 213,32	16 613,67						18 894,83	4 474,34	12 478,57	
10.9	налог на прибыль (пени)			1,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 121,00	379,00						1 500,00	338,00	1 040,00	
10.10	пени, штрафы (иные виды) по налогам			1,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	100,00	900,00						11 000,00	2 100,00	2 000,00	
10.11	земельный налог (пени)			1,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 220,00									
10.12	Водный налог (ДВСТ)			1,00	22 113,81	22 113,81	22 113,81	22 113,81	1 827,21						0,01	0,00	0,01	
10.13	Транспортный			1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						30 000,00					
	Итого:			8		481 773,95	371 961,11	175 154,97	38 686,14				35 099,00		321 191,11	101 007,18	224 913,96	

Таблица 7.7 Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб	Плановая стоимость услуг страхования, руб	Предусмотрено средств на страхование, руб								Дополнительная потребность до выполнения, руб			Кредиторская задолженность - со знаком "+" дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
							Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Страхование ОСАГО			1,00	4 900,00	4 900,00	3 600,00	1 302,00	1 598,00						3 600,00	1 156,00	2 344,00	
2	Страхование имущества																	
3	Страхование экспедиторов			1,00	12 900,00	12 900,00	6 750,00	1 211,70	5 538,30						5 850,00	1 043,00	3 307,00	
4	Страхование иных объектов			1,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	1 330,00	670,00									
	Итого:					24 700,00	19 350,00	4 843,70	8 806,30						12 150,00	2 199,00	9 151,00	

Таблица 7.8. Расчет (обоснование) расходов на аренду услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность (+) / дебиторская задолженность (-) на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг строительства, руб	Предусмотрено средств на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб			Кредиторская задолженность (+) / дебиторская задолженность (-) на конец года, руб
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
Итого																	

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих выплат, текущих и аналогичных по характеру расходов в денежной и натуральной формах

№ п/п	Наименование объекта материального имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность (+) / дебиторская задолженность (-) на начало года, руб	Количество	Максимальная стоимость единицы товара, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на оплату прочих выплат и аналогичных по характеру расходов в денежной и натуральной формах, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб				Кредиторская задолженность (+) / дебиторская задолженность (-) на конец года, руб
								Всего	в том числе						Всего	в том числе			
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
Итого																			

Таблица 7.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность (+) / дебиторская задолженность (-) на начало года, руб	Количество	Средняя стоимость за единицу товара, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб							Дополнительная потребность до конца года, руб			Кредиторская задолженность (+) / дебиторская задолженность (-) на конец года, руб
						Всего	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Специальностный набор		8	3	-											
3.1					-											
3.2					-											
3.3					-											
3.4					-											
3.5					-											
3	Здесь объект калькуляции		8	3	-											
4.1					-											
4.2					-											
4.3					-											
4.4					-											
4.5					-											
4	Прочие основные средства		4	8	700 000,00	28 000,00						30 000,00	170 000,00	150 000,00		
4.1	*Приобретение знаков для маркировки продукции*		2 ед.	10 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00				
4.2	*Приобретение стеллажей для учебного класса*		1 ед.	5 000,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00				
4.3	*Приобретение программы калькуляции для учебного класса*		10 ед.	1 500,00	13 000,00	13 000,00						15 000,00				
4.4	*Приобретение мультимедиа*		2 ед.	15 000,00	150 000,00								150 000,00	150 000,00		
4.5					-											
4.6					-											
4.7					-											
4.8					-											
4.9					-											
4.10					-											
4.11					-											
4.12					-											
4.13					-											
Итого			3	1	700 000,00	28 000,00						30 000,00	170 000,00	150 000,00		

Таблица 7.13. Расчет обоснования расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Количество	Цена за единицу материальных запасов, руб	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб	Предусмотрены средства на приобретение материальных запасов, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет средств, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность на конец года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты		100,00	300,00	30 000,00	43 000,00	43 000,00						33 000,00	8 300,00	18 500,00	
2	Продукты питания	225,29	12,00	122 583,33	1 470 000,00	1 492 800,00	1 492 800,00					39 800,00	312,00	72,00	153,00	
3	Горюче-смазочные материалы		1 300,00	58,79	121 400,00	135 900,00	99 500,00	36 300,00					165 785,00	52 958,00	112 763,00	
4	Мягкий инвентарь		900,00	1 713,00	1 908 900,00	324 400,00	324 400,00						357 561,00	293 378,79	266 305,89	
5	Бумажная продукция		10,00	1 890,00	58 800,00	40 200,00	26 200,00	23 900,00					40 300,00	14 500,00	32 128,00	
6	Хозяйственные материалы		12,00	3 125,00	37 500,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00					12 750,00	8 500,00	12 352,00	
7	Прочие материальные запасы	1	8	6	636 838,32	823 144,00	349 000,00	74 300,00				33 844,00	823 143,32	109 895,21	291 508,11	
7.1	Специальная одежда		10,00	1 650,00	40 000,00	22 000,00	17 000,00	4 000,00					28 000,00	6 120,00	11 500,00	
7.2	Канцелярские товары		12,00	12 300,00	148 000,00	51 210,00	21 186,57	21 412,56			1 100,00		89 854,00	30 137,00	16 771,00	
7.3	Запасные части для транспортных средств		10,00	21 000,00	210 000,00	187 000,00	93 250,00	93 750,00					145 000,00	48 300,00	42 700,00	
7.4	Вентиляторы, кондиционеры															
7.5	Посуда, оборудование ДО и Кладовщик пищи		12,00	1 000,00	12 000,00	6 000,00	1 500,00	3 500,00					8 000,00	1 000,00		
7.6	Мультимедийное оборудование		91,00	150,00	13 650,00	14 042,17	3 498,71	2 473,46					12 994,83	2 149,94	22 962,28	
7.7	Дезинфицирующие средства (Сильдезин, средство для мытья, обеззараживания и стерилизации)		200,00	250,00	50 000,00	9 000,00	9 750,00	2 014,00					47 000,00	4 052,00	11 750,00	
7.8	Чистящие средства (чистящие порошки)		15,00	7 322,36	73 323,39	68 233,19	39 253,19	23 250,00					2 000,00	2 300,00	4 820,00	
7.9	Мягкий инвентарь (полотенца, простыни)		30,00	1 055,06	31 651,82	41 781,81	32 514,16	9 267,65					7 993,18	3 138,37	4 921,42	
7.10	Приспособления, инструменты, посуда		1,00	350,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00					
7.11	Приобретение набора продуктов для учреждения		2,00	1 172,00	2 344,00	2 860,00					2 344,00					
7.12	Приобретение набора для учреждения с питанием обуч		1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00					
7.13																
7.14																
7.15																
8	ИТОГО	226,00	4	4	4 535,264,99	2 386 784,00	3 715 480,00	190 704,00				164 544,00	1 817 515,00	586 973,10	831 761,00	

Таблица 7.17. Расчет обоснования расходов на приобретение стоимости прочих основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб	Предусмотрены средства на расходы по приобретению стоимости прочих основных средств, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность на конец года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14	ИТОГО															

Таблица 7.19. Расчет обоснования прочих запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб	Плановая стоимость услуги в год, руб	Предусмотрены средства на расходы, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность на конец года, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13	ИТОГО															

Раздел 10. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Таблица 10.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - до знака "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб		Сумма затрат, руб		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб	Плановые выплаты на коммунальные услуги, руб								Дополнительная потребность до конца года, руб			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб
											в том числе								в том числе		
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за социальную коммунальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Электроэнергия	тыс кВтЧ		2,053,65	8,14	8,14	300 350,00	300 350,00	600 700,00	200 000,00	140 000,00	60 000,00					700,00	238,00	462,00	
2	Тепловая энергия	Гкал		5,17	8 324,02	8 324,02	258 400,00	258 400,00	516 800,00	372 606,57	372 606,57	-					144 101,43	48 904,49	95 196,94	
3							-	-	-	-							-	-		
4							-	-	-	-							-	-		
5							-	-	-	-							-	-		
6							-	-	-	-							-	-		
7							-	-	-	-							-	-		
8							-	-	-	-							-	-		
	ИТОГО						558 750,00	558 750,00	1117 500,00	572 606,57	512 606,57	60 000,00	-	-	-	-	144 801,43	49 142,49	95 658,94	-

Приложение 4.1 (пример)
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "27" декабря 2021 года № 7833.11

Приложение 4.2 к Порядку составления, утверждения и изменения планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, подведомственных Министерству социальной защиты Республики Карелия

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 г. текущий финансовый год

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	НДС, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета НДС, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием		РАСЧЕТ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ НА ОДНУ ГОСУЛУГУ (РАБОТУ) ПРЯМЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ																
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уникальный номер	Поступления от приносящей доход деятельности на оказание услуги (работы), руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Отклонение
								ОТ1	М1	НР1	КУ	ПЗП	СОДЕИ	УС	ТУ	ОТ2	НР2							
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого		*ГКУ СО РК «Центр помощи детям № 1»*	25 537 100,00	5 000,00	25 532 100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 537 100,00
Работы	49Г000 Р 10 1 02У7000 1000	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, а также на выполнение иных установленных законодательством Российской Федерации	x	x	36 000,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	25										3 600,00	3 840,00	-	23,00			36 000,00
Стационарная форма обслуживания (44 КФР)	БА39	Социальная и психолого-педагогическая помощь детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	x	x	10 833 800,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	3	630 729,36	23 175,69	189 615,75	77 362,50	41 723,13	26 881,47	7 875,00	409,00	335 456,45	35 999,84	1 356 225,00	-	8,00			10 833 800,00
Полустационарная форма обслуживания (414 КФР)	БА81	Психолого-педагогическая реабилитация детей	x	x	2 773 810,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	240	9 384,14	32,73	-	106,04	101,34	77,82	17,76	4,91	2 756,04	196,04	9 564,30	-	240,00			2 773 810,00
	БА83	Оказание консультативной, психологической, социально-педагогической, юридической, социальной и иных помощи лицам, в том числе детям, нуждающимся в организации для них досуга	x	x	2 919 800,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	3	389 768,45	1 998,02	-	6 332,00	6 200,65	4 739,09	1 086,00	300,00	107 041,82	6 676,18	98 860,00	-	3,00			2 919 800,00
	АО23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии нуждаемости в уходе, в том числе с учетом его состояния, необходимости для выполнения им отдельных жизненных, социально-бытовых задач, в частности в покупке продуктов, лекарств, оплате жилого помещения и коммунальных услуг, сборе и доставке почтовой корреспонденции, посещении организаций, оказывающих различные виды социальной помощи)	x	x	4 817 670,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	115	27 861,43	163,33	-	455,60	444,81	338,98	77,77	21,32	18 993,36	464,45	41 972,78	-	115,00			4 817 670,00
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе несовершеннолетних детей, усыновленных детей), испытывающих трудности в социальной адаптации)	x	x	6 687 720,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	132	38 068,56	92,62	-	294,44	287,43	219,89	50,25	13,91	7 243,74	300,18	27 870,39	-	131,00			6 687 720,00
			x	x		x	x	10 790 123,43	231 550,00	1 564 486,09	774 900,00	189 817,31	232 329,07	39 790,00	12 341,00	4 330 623,10	399 167,00							
							39	5 013 958,19	195 109,00	1 564 486,09	418 190,00	333 301,55	215 552,73	63 000,00	8 000,00	2 162 334,42	271 195,90							
							84	9 784 211,93	49 250,00	0,00	198 800,00	155 518,26	210 177,34	27 300,00	7 300,00	1 176 099,57	181 334,40							
							63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
							75									399 167,00							
							25									-	2 967 141,30						

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги и начисления на выплаты по оплате труда, включая премиальные выплаты;
М1 - затраты на приобретение материальных запасов или приобретение движимого имущества, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (в соответствующем финансовом году), не относящегося к особо ценному движимому имуществу (в том числе с учетом срока полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества);
НР1 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
ПЗП - затраты на содержание объектов недвижимого и особого движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
СОДЕИ - затраты на содержание объектов особого движимого имущества (за исключением, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая начисления на выплаты по оплате труда, но которые обеспечивают условия для выполнения оказания государственной услуги;
НР2 - иные затраты общехозяйственного назначения на оказание государственной услуги;
Нм - затраты на ремонт имущества (ОФ, ПЗП);
Р - прямой расчет цены (цена, тариф) на оказание государственной услуги (работы) в соответствии с ее объемом за отчетный финансовый год;
Уникальный номер - объем оказания государственной услуги (работы) в соответствии с ее объемом за отчетный финансовый год.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ОТ1, утвержденный ПФХД на 2023 г.	10 130 770,57
ОТ1, утвержденный ПФХД на 2024 г.	369 117,00
ОТ1 (2023)/ОТ1	28 495 867,67
ОТ1 по Аналитике МЗиСР	21 167 867,67
Отклонение	

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 г. первый год планового периода

Формы содержания обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Цена, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (на оказание услуг), руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРЕЙСКУРАНТА НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (РАБОТЫ) ПОЕДИНИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб	Р, руб.	Уплата, единица	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (на оказание услуг), руб.
						Наименование показателей (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб													
								ОТ1	МЗ	НИР	БУ	СНОУ	СОУДА	УС	ТУ	ОТ2	ОП3							
	1	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	х	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»*	21 129 700,00		21 129 700,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Работы	889900.Р.99.0.ЩУ90001000	Подбор и распространение информации, направленной для отдыхающих или потенциальных либо приемных детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке, не нарушающем норм установленных законодательством Российской Федерации	х	х		Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	25														-	-	25 140		-	
Стационарная форма обслуживания (31 КФУ)	БА.70	Содержание в постоянных детских домах и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	7 298 400,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	8	430 753,00	-		-	-	-	-	-	275 215,00	-	901 470,00	-	-	8,16		7 298 400,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (11 КФУ)	БА81	Психолого-педагогическая реабилитация детей	х	х	2 444 857,60	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	290	8 388,14	-		-	-	-	-	-	2 736,95	-	9 120,30	-	-	290,00		2 644 857,60	
	БА84	Оказание консультационных, информационных, диагностических, коррекционных, развивающих и иных видов услуг, в том числе детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	х	х	2 784 000,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	5	289 268,00	-		-	-	-	-	-	197 043,00	-	556 812,00	-	-	5,00		2 784 000,00	
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Предоставление при выборе получателя конфеты, в том числе с детьми, с инвалидностью или ограниченными возможностями, кроме, имеющие трудностями в получении услуги, страдающие психическими расстройствами, лицами пожилого возраста)	х	х	4 593 699,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	115	27 941,93	-		-	-	-	-	-	11 983,56	-	39 943,24	-	-	115,00		4 593 699,00	
	АО29	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Предоставление при выборе ребенка или детей (в том числе находящихся на опеке), инвалидов (детей), нуждающихся в уходе, в социальной адаптации)	х	х	5 897 484,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	131	18 046,73	-		-	-	-	-	-	7 745,54	-	25 792,44	-	-	131,00		5 897 484,00	
								11 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 810,00		0,00						
							410,00	5 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 326,00		0,00						
							410,00	2 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 000,00		0,00						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации на льготы, установленные для лиц, занятых на объектах труда, выполняющих тяжелые, вредные и опасные виды работ;

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества сроком использования свыше 12 месяцев, не отнесенного к особо ценному движимому имуществу, которое используется в процессе оказания государственных услуг, в частности на мягкий инвентарь, канцелярские принадлежности, а также затраты на приобретение основных средств;

НИР - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

БУ - затраты на коммунальные услуги;

СНОУ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;

СОУДАО - затраты на содержание объектов особого назначения, не относящихся к недвижимому имуществу, необходимого для выполнения государственного задания, в рамках затрат на аренду недвижимого имущества;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не относятся к работникам, занятым в процессе оказания государственной услуги, фонд оплаты труда которых формируется в том числе на основании норм, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

ОП3 - затраты на иные обязательные платежи при оказании государственной услуги;

Ннр - затраты на аренду помещений (НДС 20%);

Р - средний размер гранта (премии), порядок назначения (не учитывается при расчете нормативных затрат);

Уплата - объем платежей (не учтены в цене единицы услуги) плательщиком (не является основной деятельностью) год.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД на 2024 г.	21 129 700,00
ФОТ, утвержденный ПФХД на 2025 г.	-
ПФХД СО ФОТ	21 129 700,00
ФОТ по нормативам затрат	21 129 700,00
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2025 г. второй год планового периода

Форма оказания услуг (выполнения работ)	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Уни, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Уни, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ НА ПРЕДЕЛЫ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уобщ, человек	Поступления от приносящей доход деятельности (расчетная величина), руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная величина)	[redacted]
								Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.													
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение исходного объема	ОТ1	ЗП	ВНЗ	КУ	ОПЕ	ОПОДН	УС	УУ	ОТ2	ВНЗ							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	[redacted]
	x	ГБУ ЕАО РК «Центр помощи детям № 4»	21 128 709,10		21 128 709,10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	[redacted]
Работа	889900.Р.10.1.0.29/000100	Подбор и подготовка граждан, гражданских граждан, имеющих опекунский или попечительский либо приемный детей, оставшихся без попечения родителей, лишенных родительских прав	x	x			25												-	-	25,00		-	[redacted]
Стационарная форма обслуживания (611 КБР)	БА19	Содержание и выполнение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	7 228 400,00		8	620 733,00	-	-	-	-	-	-	-	270 318,46	-	90 436,00	-	8,00		7 208 400,00		[redacted]
Полустационарная форма обслуживания в на дому (634 КБР)	БА61	Психолого-медицинская педагогическая реабилитация детей	x	x	2 444 847,00		260	6 366,14	-	-	-	-	-	-	-	2 736,04	-	9 120,20	-	260,00		2 444 847,00		[redacted]
	БА63	[illegible]	x	x	2 786 000,00		3	383 286,49	-	-	-	-	-	-	-	357 083,01	-	356 212,50	-	3,00		2 786 000,00		[redacted]
	АО23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Предоставление [illegible])	x	x	4 593 699,00		115	27 991,85	-	-	-	-	-	-	-	11 983,34	-	39 975,77	-	115,00		4 593 699,00		[redacted]
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Предоставление при наличии рабочих мест детей (в том числе инвалидов и детей-инвалидов, имеющих ограниченные трудоспособности, испытывающих трудности в социальной адаптации)	x	x	5 297 664,00		151	38 068,75	-	-	-	-	-	-	-	7 743,74	-	20 842,48	-	151,00		5 297 664,00		[redacted]
[redacted]			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	[redacted]

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-П

Приложение 5 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 20 " апреля 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

По субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации:

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Последний утвержденный План ФХД на 13 марта 2023 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**10 934 300,00**	**10 934 300,00**	**10 934 300,00**	**10 934 300,00**			**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 934 300,00	10 934 300,00	10 934 300,00	10 934 300,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытия нефинансовых активов	160	400					X	X	x
уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
нематериальных активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
непроизведенных активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления, всего	170	500							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510							
Выплаты по доходам, всего	**200**	**X**	**11 630 441,57**	**10 934 300,00**	**11 630 441,57**	**10 934 300,00**			**x**
в том числе:	**210**	**110**	**7 250 848,72**	**7 250 848,72**	**7 250 848,72**	**7 250 848,72**	**19 500,00**	**19 500,00**	**x**
выплаты персоналу, всего									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	7 208 448,72	7 208 448,72	7 208 448,72	7 208 448,72			x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	5 536 442,95	5 536 442,95	5 536 442,95	5 536 442,95			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	1 672 005,77	1 672 005,77	1 672 005,77	1 672 005,77			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	22 400,00	22 400,00	41 900,00	41 900,00	19 500,00	19 500,00	Увеличение +4500,00 на суточные, +5000,00 на проезд и проживание, -10000,00 на возмещение медикаментов персоналу
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**625 600,00**	**625 600,00**	**522 753,00**	**522 753,00**	**-102 847,00**	**-102 847,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	223	320	625 600,00	625 600,00	522 753,00	522 753,00	-102 847,00	-102 847,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	223.1	321	625 600,00	625 600,00	522 753,00	522 753,00	-102 847,00	-102 847,00	Уменьшение средств -7500,00 на суточные, -5000,00 на проезд и проживание, -10000,00 на медикаменты персоналу, -4000,00 на услуги почтовой связи, -15000,00 на ремонт мебели, -15000,00 материалу для ремонта помещения учреждения, -52847,00 на возмещение КДСОН, -10000,00 на курсы повышения квалификации (1 чел по закупкам)
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	223.2	323							
стипендии	222	340							
иные выплаты населению	223	360							
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**							**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**			**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	1 057,65	1 057,65	1 057,65	1 057,65			
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 442,35	3 442,35	3 442,35	3 442,35			
уплата иных платежей	243	853							
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**							**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	407							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**2 169 492,95**	**2 071 341,18**	**2 252 810,84**	**2 154 659,18**	**83 317,89**	**83 317,89**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	2 046 321,73	2 046 321,73	2 140 141,28	2 140 141,28	93 819,55	93 819,55	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	59 000,00	59 000,00	63 000,00	63 000,00	4 000,00	4 000,00	Увеличение +4000,00 на почтовые услуги
оплата транспортных услуг	262.2	X	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00			
оплата коммунальных услуг	262.3	X	191 070,45	191 070,45	201 543,00	201 543,00	10 472,55	10 472,55	Перераспределение средств на возмещение коммунальных услуг +10472,55
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X							
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	141 804,66	141 804,66	215 051,73	215 051,73	73 247,07	73 247,07	Увеличение +15000,00 на ремонт мебели, +1500,00 на проверку исправности пожарного крана и скорости по жарного рукава, +52847,00 на возмещение КДСОН, +5000,00 на акарицидную обработку территории, перераспределение средств (+10000,00 на закупку картриджей, -10000,00 с оп. обслуживания системы видеонаблюдения)
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	327 701,12	327 701,12	333 801,05	333 801,05	6 099,93	6 099,93	Увеличение +10000,00 на курсы повыш квалификации, перераспределение средств (+14000,00 на ПКР подключение к электронному документообороту, +12000,00 на разработку паспорта гаражей, -48132,68 с ст. коммунал услуг, -10000,00 с выборг жилсервис, -5000,00 с ст. закупающих, +9435 с акарицидной обработки территории, -1325,00 с ст. социальные трансф, +1325,00 на ремонт ствол капитальный, -14096,94 на возмещение КДСОН)
оплата за усиленную стерилизацию	262.7	X	6 545,50	6 545,50	6 545,50	6 545,50			
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X							
приобретение материальных запасов	262.11	X	1 915 800,00	1 915 800,00	1 915 800,00	1 915 800,00			
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X							
прочие расходы	262.13	X							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246							
закупка энергетических ресурсов	264	247	523 171,12	427 029,55	512 698,57	416 557,00	-10 472,55	-10 472,55	Перераспределение средств на возмещение коммунальных услуг -10472,55
Расходы на предоставление грантов и форм субсидий	**270**	**X**							**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613							
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**		**x**		**x**		**x**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X		x		x		x	
налог на добавленную стоимость	320	X		x		x		x	
другие налоги, уменьшающие доходы	330	X		x		x		x	
Прочие выбытия, всего	**400**	**X**		**x**		**x**		**x**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X		x		x		x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**96 141,57**		**96 141,57**				
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**						

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Руководитель (должность)	(подпись)	М.П.	Андерсон Т.А. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)		Степанова М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)		Боднюк С.А. (расшифровка подписи)

от " 20 " апреля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 20 " апреля 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

По субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на 23 марта 2023 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**14 602 800,00**	**14 602 800,00**	**14 602 800,00**	**14 602 800,00**			**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 602 800,00	14 602 800,00	14 602 800,00	14 602 800,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	X			X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510							
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**14 602 800,00**	**14 602 800,00**	**14 602 800,00**	**14 602 800,00**			**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**13 936 601,90**	**13 936 601,90**	**13 936 601,90**	**13 936 601,90**			**x**
из нее: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	13 920 301,90	13 920 301,90	13 920 301,90	13 920 301,90			x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	10 691 476,11	10 691 476,11	10 691 476,11	10 691 476,11			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	3 228 825,79	3 228 825,79	3 228 825,79	3 228 825,79			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**							**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323							
стипендии	222	340							
иные выплаты населению	223	360							
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**							**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**			**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	747,35	747,35	747,35	747,35			
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 052,65	3 052,65	3 052,65	3 052,65			
уплата иных платежей	243	853							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**							**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	252	407							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**662 398,10**	**662 398,10**	**662 398,10**	**662 398,10**			**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	579 516,33	579 516,33	602 398,10	602 398,10	22 881,77	22 881,77	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00			
оплата транспортных услуг	262.2	X	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
оплата коммунальных услуг	262.3	X	75 918,23	75 918,23	98 800,00	98 800,00	22 881,77	22 881,77	Перераспределение средств на возмещение коммунальных услуг +22881,77
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X							
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	118 477,34	118 477,34	118 477,34	118 477,34			
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	155 016,26	155 016,26	155 016,26	155 016,26			
плата за услуги страхования	262.7	X	5 804,50	5 804,50	5 804,50	5 804,50			
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X							
приобретение материальных запасов	262.11	X	189 700,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00			
приобретение стоимости права пользования	262.12	X							
прочие расходы	262.13	X							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246							
закупка энергетических ресурсов	264	247	82 881,77	82 881,77	60 000,00	60 000,00	-22 881,77	-22 881,77	Перераспределение средств на возмещение коммунальных услуг -22881,77
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**							**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613							
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**		**x**		**x**		**x**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X		x		x		x	
налог на добавленную стоимость	320	X		x		x		x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X		x		x		x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**		**x**		**x**		**x**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X		x		x		x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**		**x**		**x**		**x**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**						

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Руководитель (должность) — (подпись) — Андерсон Т.А. (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Степанова М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Боднюк С.А. (расшифровка подписи)

от " 20 " апреля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 20 " апреля 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

По субсидиям, предоставленным в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план 23 марта 2023 года	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**				**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150				
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400			X	X
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510				
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**55 330,00**	**55 330,00**		**x**
в том числе:						
выплаты персоналу, всего	**210**	**110**				**x**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X				x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112				
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**				**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323				
стипендии	222	340				
иные выплаты населению	223	360				
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**				**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**				**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851				
уплата прочих налогов и сборов	242	852				
уплата иных платежей	243	853				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**				**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**55 330,00**	**55 330,00**		**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	55 330,00	55 330,00		x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X				
оплата транспортных услуг	262.2	X				
оплата коммунальных услуг	262.3	X				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X				
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	55 330,00	55 330,00		
оплата прочих работ и услуг	262.6	X				
плата за услуги страхования	262.7	X				
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X				
арендная плата за пользование земельным участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X				
приобретение основных средств	262.10	X				
приобретение материальных запасов	262.11	X				
приобретение стоимости права пользования	262.12	X				
прочие расходы	262.13	X				
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246				
закупка энергетических ресурсов	264	247				
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**				**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613				
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623				
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**				**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X				
налог на добавленную стоимость	320	X				
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X				
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**				**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X				
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**55 330,00**	**55 330,00**		
Остаток средств на конец года	**600**	**X**				

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Руководитель (должность) — (подпись) — Андерсон Т.А. (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Степанова М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Бодяок С.А. (расшифровка подписи)

от " 20 " апреля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от " 20 " апреля 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

По поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД на 23 марта 2023 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	из них: гранты	всего	из них: гранты	всего	из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	X							x
в том числе: доходы от собственности	110	120		x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x		x		x	
безвозмездные денежные поступления	140	150							
прочие доходы	150	180							
выбытие нефинансовых активов	160	400		x		x		x	
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410		x		x		x	
запасов	162	430		x		x		x	
активов	163	440		x		x		x	
иных	164	440		x		x		x	
прочие поступления <12>	170	500		x		x		x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510		x		x		x	
Выплаты по расходам, всего	**200**	X	**697 761,00**		**697 761,00**				x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	369 117,00		369 117,00				x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	369 117,00		369 117,00				x
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	283 500,00		283 500,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	85 617,00		85 617,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112							
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**							x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.3	323							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323							
стипендии	222	340							
иные выплаты населению	223	360							
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**							x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**							x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851							
уплата прочих налогов и сборов	242	852							
уплата иных платежей	243	853							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**							x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	X	**328 644,00**		**328 644,00**				x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	328 644,00		328 644,00				x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X							
оплата транспортных услуг	262.2	X	35 000,00		35 000,00				
оплата коммунальных услуг	262.3	X							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	90 000,00		90 000,00				
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X							
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	30 000,00		30 000,00				
плата за услуги страхования	262.7	X							
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X	50 000,00		50 000,00				
приобретение материальных запасов	262.11	X	103 644,00		103 644,00				
приобретение стоимости нематериальных активов	262.12	X							
прочие расходы	262.13	X							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246							
закупка энергетических ресурсов	264	247							
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	X							x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613							
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	X							x
в том числе: налог на прибыль	310	X							
налог на добавленную стоимость	320	X							
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X							
Прочие выплаты, всего	**400**	X							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X							
Остаток средств на начало года	**500**	X	**697 761,00**		**697 761,00**				
Остаток средств на конец года	**600**	X							

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Руководитель (должность)	(подпись)	Андерсон Т.А. (расшифровка подписи)
		М.П.	
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Степанова М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	Бодюк С.А. (расшифровка подписи)

от " 20 " апреля 2023 г.

Приложение 6 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-П

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»
по состоянию на 20.04.2023

Направления расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Дополнительность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**29 367,80**	**13 613,50**	**16 754,30**	**25 633,30**	**11 050,50**	**14 582,80**	**3 734,50**	**1 563,00**	**2 151,50**
заработная плата с начислениями	**22 095,10**	**7 536,30**	**14 558,80**	**21 128,70**	**7 508,40**	**13 620,30**	**967,40**	**326,90**	**938,50**
заработная плата	16 960,30	5 792,50	11 170,80	16 227,90	5 536,40	10 691,50	732,40	256,10	479,30
начисления	5 122,80	1 743,80	3 376,00	4 900,80	1 672,00	3 228,80	222,00	70,80	147,20
прочие выплаты персоналу	165,60	111,90	53,70	58,20	41,90	16,30	107,40	69,90	37,50
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждам, кроме ПНО	765,20	765,20	-	522,90	522,90	-	242,30	242,40	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата за услуги банков	18,40	8,90	7,50	8,30	4,50	3,80	9,10	4,40	3,70
материальные затраты, в том числе:	**6 330,80**	**4 195,30**	**2 139,20**	**3 918,50**	**2 182,90**	**1 735,60**	**2 412,30**	**939,40**	**1 475,60**
коммунальные услуги	1 017,00	763,40	253,40	872,00	714,20	157,80	144,80	49,20	95,60
приобретение основных средств	150,00	150,00	-	-	-	-	150,00	150,00	-
прочие материальные затраты, в том числе:	**5 163,70**	**3 278,90**	**1 884,80**	**3 046,50**	**2 468,70**	**577,80**	**2 117,20**	**740,20**	**1 380,20**
услуги связи	181,00	93,90	87,10	96,10	63,00	27,10	84,90	30,90	60,00
транспортные услуги	76,90	49,90	27,00	12,30	4,80	7,50	64,60	45,10	19,50
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	540,90	285,60	255,30	333,60	213,10	119,50	207,30	72,50	134,80
оплата прочих работ, услуг	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	50,00	28,40	21,60	18,10	23,30	11,80	14,90	5,10	9,80
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	67,50	29,40	38,10	35,80	17,90	15,90	31,70	11,50	22,20
медицинские осмотры сотрудников учреждения	173,50	85,90	85,60	75,70	53,00	20,70	99,80	33,90	65,90
подписка на периодические и справочные издания	4,90	3,10	1,80	3,50	1,90	1,60	1,40	1,20	0,20
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	17,80	9,50	8,30	17,80	9,50	8,30	-	-	-
организация питания	81,90	43,40	38,50	81,90	43,40	38,50	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	126,40	66,10	58,30	70,70	49,20	21,50	55,70	16,90	38,80
прочие расходы	292,30	166,50	125,80	172,40	135,70	36,70	119,90	30,80	89,10
страхование	24,70	10,70	14,00	12,10	6,50	5,60	12,60	4,20	8,20
увеличение стоимости материальных запасов, в том	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
медикаменты	50,00	33,50	16,50	25,00	25,00	-	25,00	8,50	16,50
продукты питания	1 393,40	1 393,30	0,10	1 393,20	1 393,20	-	0,20	0,10	0,10
горюче-смазочные материалы	311,60	122,50	189,10	155,50	69,60	85,90	156,10	52,90	103,20
мягкий инвентарь	1 009,00	443,00	566,00	151,40	151,40	-	857,60	291,60	566,00
бытовая химия	99,80	43,00	56,80	49,60	26,20	23,30	49,30	16,80	32,50
хозяйственные материалы	37,50	16,40	21,10	18,80	10,00	8,80	18,70	6,40	12,30
прочие материальные запасы	622,60	349,80	272,80	311,30	240,00	71,30	311,30	109,80	201,50

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Руководитель (должность) — _____ (подпись) — Андерсон Т.А. (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — _____ (подпись) — Степанова М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — _____ (подпись) — Бодиюк С.А. (расшифровка подписи)

20.04.2023

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-П

Приложение 5 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 20 " апреля 2023 г

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

По субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 13 марта 2023 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснования необходимости внесения изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	10
Поступления от доходов, всего	100	X	10 934 300,00	10 934 300,00	10 934 300,00	10 934 300,00			x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 934 300,00	10 934 300,00	10 934 300,00	10 934 300,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
доходы от реализации активов	160	400					X	X	x
из них: увеличение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
запасов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления,	170	500							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510							
Выплаты по выданным, всего	200	X	10 930 441,57	10 934 300,00	10 930 441,57	10 934 300,00			x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	7 230 848,72	7 230 848,72	7 250 348,72	7 250 348,72	19 500,00	19 500,00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	7 208 448,72	7 208 448,72	7 208 448,72	7 208 448,72			x
в том числе: фактические расходы	211.1	111	5 536 442,95	5 536 442,95	5 536 442,95	5 536 442,95			
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников учреждений	211.2	119	1 672 005,77	1 672 005,77	1 672 005,77	1 672 005,77			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	22 400,00	22 400,00	41 900,00	41 900,00	19 500,00	19 500,00	Увеличение +1500,00 на сутояжис, +5000,00 на проезд к месту лечения, +10000,00 на возмещение медикаментов погашено
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	625 600,00	625 600,00	523 753,00	523 753,00	-102 847,00	-102 847,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	625 600,00	625 600,00	523 753,00	523 753,00	-102 847,00	-102 847,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	625 600,00	625 600,00	522 753,00	522 753,00	-102 847,00	-102 847,00	Уменьшение средств -1500,00 на сутояжис, -5000,00 на проезд к месту лечения, -10000,00 на медикаменты погашено, -4000,00 на услуги почтовой связи, -15000,00 на ремонт мебели, -1500,00 на ремонт оборудования и прочему имуществу, -529,87,00 на антивирусное КИСОИ, -10000,00 на курсы повышения квалификации (1 чел по закрытию)
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323							
стипендии	222	340							
иные выплаты населению	223	360							
Исполнение судебных актов, всего	230	830							
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			x
в том числе: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	1 057,65	1 057,65	1 057,65	1 057,65			
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 442,35	3 442,35	3 442,35	3 442,35			
уплата иных платежей	243	853							
Приобретение основных и объектов государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400							
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407							
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 169 492,55	3 693 351,28	3 252 839,55	3 756 698,28	83 347,00	63 347,00	x
из них: закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	2 646 321,73	2 646 321,73	2 740 141,28	2 740 141,28	93 819,55	93 819,55	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	59 000,00	59 000,00	63 000,00	63 000,00	4 000,00	4 000,00	Увеличение +4000,00 на оплату услуг
оплата транспортных услуг	262.2	X	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00			
оплата коммунальных услуг	262.3	X	191 970,45	191 970,45	201 343,00	201 343,00	10 472,55	10 472,55	Перераспределение средств на коммунальные услуги +10472,55
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X							
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	141 861,66	141 861,66	215 051,73	215 051,73	73 217,07	73 217,07	Увеличение +15000,00 на ремонт мебели, +1500,00 на проверку сопротивления изоляции и на замену электрического рубля, +32847,00 на антивирусное КИСОИ, +1000,00 на акарицидную обработку территории, перераспределение средств (+10000,00 на замену картриджей, -40000,00 с сих обслуживания системы видеонаблюдения)
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	327 701,12	327 701,12	333 801,05	333 801,05	6 099,93	6 099,93	Увеличение +1000,00 на курсы повышения квалификации, корректировка сметы пожара (+2400,00 на ЭЦП использование в внутреннем документообороте, +2000,00 на разработку паспорта пользователя, -1012,94 в горизонтальную, +600,00 в дополнительная смета, -500,00 в ходе выполнения, +1015,93 на акарицидную обработку территории, -1128,00 на замеры труда, +1225,00 на ремонт мебели, +1000,00 на пополнение КИСОИ)
оплата прочих расходов	262.7	X	6 515,50	6 515,50	6 515,50	6 515,50			
оплата прочих работ и услуг связанных с ...	262.8	X							

уменьшение стоимости материальных запасов и другого имущества, находящегося в казне	262.9	X							
приобретение основных средств	262.10	X							
приобретение материальных запасов	262.11	X	1 915 400,00	1 915 400,00	1 915 400,00	1 915 400,00			
приобретение стоимости нематериальных активов	262.12	X							
прочие расходы	262.13	X							
доходы от продаж, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и выведения из эксплуатации государственных нефинансовых активов	263	236							
доходы от материальных ресурсов	264	242	523 171,12	427 029,55	112 698,57	416 557,00	-10 472,55	-10 472,55	Перераспределение средств на выполнение муниципальных услуг -10472,55
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X							
из них:									
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613							
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623							
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X		X		X		X	
в том числе:									
налог на прибыль	310	X		X		X		X	
налог на добавленную стоимость	320	X		X		X		X	
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X		X		X		X	
Прочие расходы, всего	350	X		X		X		X	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	410	X		X		X		X	
Остаток средств на начало года	500	X	96 143,53	X	96 143,53	X		X	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И о. руководителя (должность)	(подпись)	Логинова С.В. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Степанова М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	Боднев С.А. (расшифровка подписи)

от "20" апреля 2023 г.

ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 20 " апреля 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

По субсидии на финансовое обеспечение государственного задания и иным целям (государственным), связанным с оказанием государственных услуг в социальной сфере:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последняя утвержденная План-ФХД на 23 марта 2023 года		Уточненный План-ФХД		Изменения в План-ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставляемые в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемые в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемые в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от оказания услуг, всего	100	X	14 692 890,00	14 692 890,00	14 692 890,00	14 692 890,00			
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от компенсации затрат	120	130	14 692 890,00	14 692 890,00	14 692 890,00	14 692 890,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
доходы от операций с активами	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	160	X	X	X	X	X	X	x
доходы от реализации активов	160	400	X	X			X	X	x
из них: доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	161	410	X	X	X	X	X	X	x
аренда	162	420	X	X	X	X	X	X	x
наем	163	430	X	X	X	X	X	X	x
залог	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления, всего	170	500							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510							
Выплаты по расходам, всего	200	X	14 692 890,00	14 692 890,00	14 692 890,00	14 692 890,00			
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	13 936 601,50	13 936 601,50	13 936 601,50	13 936 601,50			x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	13 920 301,50	13 920 301,50	13 920 301,50	13 920 301,50			x
в том числе: заработная плата	211.1	111	10 691 476,11	10 691 476,11	10 691 476,11	10 691 476,11			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119	3 228 825,39	3 228 825,39	3 228 825,39	3 228 825,39			
иные выплаты работникам учреждения, не относящиеся к оплате труда	212	112	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00			
иные выплаты персоналу, всего	220	300							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждан, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323							
стипендии	222	340							
иные выплаты населению	223	360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850							
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851							
уплата прочих налогов и сборов	232	852	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00			
уплата иных платежей	233	853	747,35	747,35	747,35	747,35			
Прочие выплаты, всего	240	800	3 052,65	3 052,65	3 052,65	3 052,65			
Приобретение основных средств и нематериальных активов (сводные показатели), всего	250	400							
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407							
Приобретение материальных запасов, всего	260	X	602 398,10	602 398,10	602 398,10	602 398,10			
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
приобретение материальных запасов для обеспечения государственных нужд	262	244	576 516,33	576 516,33	602 398,10	602 398,10	25 881,77	25 881,77	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00			
оплата транспортных услуг	262.2	X	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
оплата коммунальных услуг	262.3	X	79 916,23	79 916,23	92 833,05	92 833,05	12 881,77	12 881,77	Перераспределение средств на коммунальные услуги +12881,77
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X							
оплата работ по содержанию имущества	262.5	X	118 477,34	118 477,34	118 477,34	118 477,34			
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	133 016,26	133 016,26	133 016,26	133 016,26			
оплата за услуги почтовой связи	262.7	X	5 854,50	5 854,50	5 854,50	5 854,50			
оплата услуг по организации питания	262.8	X							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X							
приобретение прочих средств	262.10	X							
приобретение материальных запасов	262.11	X	189 700,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00			
оплата прочих расходов (кроме расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно)	262.12	X							
прочие расходы	262.13	X							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	245							
Прочие материальные запасы	264	247	82 881,77	82 881,77	60 000,00	60 000,00	-22 881,77	-22 881,77	Перераспределение средств на коммунальные услуги -22881,77
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X							
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	611							
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	621							
Начисления на выплаты по оплате труда	280	X							
в том числе: на выплаты персоналу	281	X							
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	282	X							
Чистые поступления, всего	300	X							
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	310	X							
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым видам бюджетной классификации Российской Федерации гарантирует.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. руководителя (должность) — Логинова С.В. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — Степанова М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — Бодиюк С.А. (расшифровка подписи)

М.П. ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»

от " 20 " апреля 2023 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от " 20 " апреля 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

По субсидиям, предоставленным в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ:

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код классификации Российской Федерации	Утвержденный план 23 июня 2021 года	Уточненный План ФХД	Поправка в План ФХД	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X				X
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	150				
прочие доходы	150	180	X	X	X	X
доходы от операций с активами	160	400			X	X
из них: поступления от реализации ценных бумаг	164	410	X	X	X	X
доходы	165	420	X	X	X	X
расходы	166	430	X	X	X	X
прочие поступления, всего	170	500				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510				
Выплаты по расходам, всего	200	X	55 330,00	55 330,00		X
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110				X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X				X
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда в иные выплаты работникам, всего	211.2	119				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112				
Оплата работ и услуг, всего	220	300				X
из них: оплата услуг связи	221	320				X
работ, выполняемых в иные бюджетные сметы граждан, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323				
транспорт	222	340				
иные выплаты населению	223	360				
Прочие расходы, всего	230	830				X
из них: исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного жизни	231	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850				X
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851				
уплата прочих налогов, сборов	242	852				
уплата иных платежей в бюджет государственной (муниципальной) собственности, всего	250	430				X
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	460				
строительство (реконструкция) объектов капитального ремонта государственными (муниципальными) учреждениями	252	467				
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	55 330,00	55 330,00		X
из них: покупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243				
прочие покупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	55 330,00	55 330,00		X
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X				
оплата транспортных услуг	262.2	X				
оплата коммунальных услуг	262.3	X				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X				X
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	55 330,00	55 330,00		
оплата прочих работ и услуг	262.6	X				
плата за услуги страхования	262.7	X				
оплата услуг, работ по организации питания	262.8	X				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X				
приобретение материальных запасов	262.10	X				
приобретение нематериальных активов	262.11	X				
приобретение основных средств по лизингу	262.12	X				
прочие расходы	262.13	X				
капитальные вложения, работы, услуги в целях создания, развития, эксплуатации и выдачи на пользование государственных информационных систем	263	246				
покупка материальных запасов	264	247				
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X				X
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	612				
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	622				
Доходы, уменьшающие доходы, всего	300	X				X
в том числе: налог на прибыль	310	X				
налог на добавленную стоимость	320	X				
прочие доходы, уменьшающие доходы	330	X				
Иные выплаты, всего	400	X				X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X				
Остаток средств на начало года	500	X	55 330,00	55 330,00		
Остаток средств на конец года	600	X				

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. руководителя (должность)	(подпись)	Дубинова С.В. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Степанова М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	Болонок С.А. (расшифровка подписи)

ГОУ СО РК «Центр помощи детям № 6»

от " 20 " апреля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от " 30 " марта 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

По доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Показатели утвержденного Плана ФХД на 20 марта 2023 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснования необходимости внесения изменений
			всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X							
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		x		x		x	
доходы от собственности, всего	120	130							
доходы от аренды иного вида имущественного имущества	130	140		x		x		x	
[illegible]	140	150							
[illegible]	150	160							
[illegible]	160	170		x				x	
доходы	161	172		x		x		x	
[illegible]	162	173		x		x		x	
доходы	163	174		x		x		x	
доходы	164	175		x		x		x	
[illegible]	170	180		x		x		x	
[illegible]	171	310		x		x		x	
Расходы на выплаты персоналу, всего	200	X	497 781,00		497 781,00				x
в том числе:	210	110	369 113,00		369 113,00				x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	369 113,00		369 113,00				x
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	281 555,00		281 555,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	211.2	119	85 627,00		85 627,00				
иные выплаты работникам учреждения за исключением фонда оплаты труда	212	112							
прочие выплаты персоналу, всего	212.1	113							x
иные выплаты, кроме выплат на оплату труда, работникам учреждения	212.2	320							x
прочие выплаты персоналу, кроме выплат на оплату труда, работникам учреждения	212.4	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу работников учреждения	212.5	323							
стипендии	212	340							
иные выплаты населению	213	360							
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119							x
в том числе:									
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	214	121							
Оплата работ, услуг	220	850							x
в том числе:									
услуги связи	221	851							
[illegible]	222	852							
[illegible]	223	853							
Транспортные услуги	224	854							x
в том числе:									
[illegible]	224.1	855							
[illegible]	224.2	856							
[illegible]	224.3	857							
Коммунальные платежи и иные обязательные платежи	225	858							x
в том числе:									
[illegible]	225.1	859							
[illegible]	225.2	860							
Арендная плата за пользование имуществом	226	861							x
в том числе:									
арендная плата за пользование помещениями	226.1	862							
арендная плата за пользование другим имуществом	226.2	863							
Работы, услуги по содержанию имущества	227	X	329 644,00		329 644,00				x
в том числе:									
[illegible]	227.1	244							
[illegible]	227.2	244	329 644,00		329 644,00				
в том числе:	227.2.1	X							
[illegible]									
[illegible]	227.2.2	X	5 000,00		5 000,00				
[illegible]	227.2.3	X							
[illegible]	227.2.4	X	90 000,00		90 000,00				
[illegible]	227.2.5	X							
[illegible]	227.2.6	X	30 000,00		30 000,00				
[illegible]	227.2.7	X							
[illegible]	227.2.8	X							
[illegible]	227.2.9	X							
[illegible]	227.2.10	X	70 000,00		70 000,00				
[illegible]	227.2.11	X	104 644,00		104 644,00				
[illegible]	227.2.12	X							
[illegible]	227.2.13	X							
Прочие работы, услуги	228	247							x
Расходы на социальную помощь в форме пособий	276	X							x
в том числе:									
пособия в форме обязательных социальных выплат	271	631							
пособия в форме иных выплат населению	272	632							
Расходы, связанные с выбытием	290	X							x
в том числе:									
[illegible]	310	X							
[illegible]	320	X							
[illegible]	330	X							
Прочие расходы, всего	400	X							x
в том числе:									
[illegible]	410	X							
Итого по плану ФХД	500	X	497 781,00		497 781,00				
Итого по смете на [illegible]	600	X							

Отсутствие предварительной санкционирования расходования по мероприятиям кодам бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. руководителя (должность) — (подпись) — Логинова С.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Степанова М.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Березка С.А. (расшифровка подписи)

от " 30 " марта 2023 г.

ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»

Приложение 6 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "31" декабря 2021 года №783-П

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, подведомственных Министерству социальной защиты Республики Карелия

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»
по состоянию на 20.04.2023

Информация разделам	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного задания по оказанию государственных услуг в сфере социальной защиты населения		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного задания по оказанию государственных услуг в сфере социальной защиты населения		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного задания по оказанию государственных услуг в сфере социальной защиты населения
Обеспечение выполнения учреждением своих функций	29 307,00	12 613,54	16 754,50	25 633,54	11 830,54	13 803,00	3 734,56	1 783,00	1 951,56
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	22 494,10	7 535,60	14 958,50	21 129,70	7 189,60	13 940,10	963,40	326,00	637,40
заработная плата	16 964,30	5 797,50	11 166,80	16 227,90	5 536,40	10 691,50	736,40	261,10	475,30
начисления	5 529,80	1 747,10	3 791,70	4 900,80	1 652,20	3 248,60	232,00	73,40	143,20
прочие выплаты персоналу	165,60	131,00	63,30	56,20	41,50	16,30	107,40	89,10	77,40
налоги, пошлины и сборы (кроме налога на прибыль организаций, налога НДС)	265,20	261,20	-	522,80	522,80	-	242,40	242,40	-
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата иных платежей	16,40	9,00	2,50	8,10	4,90	3,20	8,30	4,10	5,30
материальные запасы,	4 330,30	4 192,30	3 339,10	3 995,30	3 855,30	462,10	2 405,20	930,00	1 878,00
мягкий инвентарь	1 017,80	763,40	254,40	853,00	714,20	138,80	164,90	49,20	95,60
приобретение основных средств	150,00	150,00	-	-	-	-	150,00	150,00	-
прочие материальные запасы,	3 162,70	3 278,90	1 085,30	3 043,30	2 938,70	105,60	2 110,40	340,20	1 586,20
медикаменты	181,00	93,90	87,10	98,10	63,00	35,10	84,90	30,90	60,00
продукты питания	76,90	69,20	22,00	12,30	4,80	7,50	64,60	33,10	14,50
прачечные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы и использование имущества	569,90	289,60	255,10	353,60	215,10	138,50	207,30	70,50	136,80
оплата прочих работ, услуг	всего	автономные	всего	автономные	всего	автономные	всего	автономные	всего	автономные	всего	автономные
бухгалтерское обслуживание	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение на курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов	50,00	28,40	21,60	38,50	23,30	11,80	14,90	5,10	9,80
предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	67,50	29,90	38,10	33,80	11,90	21,90	33,70	11,90	22,20
[illegible]	133,50	36,90	96,60	73,70	53,00	20,70	59,80	23,90	35,90
медицинские осмотры работников	4,90	3,10	1,80	3,50	1,90	1,60	1,40	1,20	0,20
услуги по дезинфекции и дезинсекции	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере охраны	17,90	9,50	8,40	17,90	9,50	8,40	-	-	-
организация питания	81,90	43,40	38,50	81,90	43,40	38,50	-	-	-
работы в сфере ИКТ	126,40	68,10	58,30	79,70	49,20	21,50	46,70	18,90	26,80
прочие услуги	292,30	164,50	127,80	172,40	135,70	36,70	119,90	32,80	87,10
страхование	24,70	10,20	14,50	17,30	6,80	3,80	12,40	4,20	8,20
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	всего	автономные	всего	автономные	всего	автономные	всего	автономные	всего	автономные	всего	автономные
медикаменты	54,00	23,50	16,50	25,00	25,00	-	29,00	8,50	16,50
продукты питания	1 293,40	1 293,30	0,14	1 293,20	1 293,20	-	0,20	0,10	0,10
строительные материалы	311,60	172,30	139,30	155,90	69,60	86,30	155,70	53,90	102,30
мягкий инвентарь	1 009,00	447,00	562,00	181,40	181,40	-	827,60	265,60	562,00
бланки строгой отчетности	39,20	43,00	35,30	49,60	26,20	23,40	89,20	16,80	72,40
хозяйственные материалы	37,50	16,40	21,10	17,90	10,60	7,30	18,70	5,80	12,90
прочие материальные запасы	621,60	349,30	272,30	311,10	[illegible]	[illegible]	311,10	109,30	201,80

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) — И.о. руководителя (должность) — Лотикова С.В. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — Степанова М.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — Бедрова С.А. (расшифровка подписи)

20.04.2023